

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXI SABANETA S.A."

En la ciudad de Montalvo, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en Francisco Arraivi y Av. 25 de Abril, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXI SABANETA S.A.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **AGUILAR RAMOS ALBERTO ENRIQUE** propietario de 80 acciones, **ALAVA CORTEZ MARCO ANTONIO** propietario de 80 acciones, **ALBINO HERRERA ANGEL ANTONIO** propietario de 80 acciones, **BENITEZ GOMEZ NILO GONZALO** propietario de 80 acciones, **CADENA MULLO VICTOR HUGO** propietario de 80 acciones, **CHIGUANO CHIGUANO RAUL CLEMENTE** propietario de 80 acciones **COLOMA ABRIL VIVIANA JAQUELINE**, 80 acciones, **DOMINGUEZ SILVA NAPO LEON** propietario de 80 acciones, **GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO** propietario de 80 acciones, **GALLEGOS RODRIGUEZ JULIO CESAR** propietario de 80 acciones, **GALLEGOS VILLALVA DANNY EDILBERTO** propietario de 80 acciones, **GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO** propietario de 160 acciones, **JANA OLALLA KLEBER VINICIO** propietario de 80 acciones, **JIMENEZ MALLITASIG LUIS ANIBAL** propietario de 80 acciones, **MIRANDA LOPEZ ANGEL ORLANDO** propietario de 80 acciones, **MIRANDA LOPEZ LUIS ENRIQUE** propietario de 80 acciones, **MORA VARGAS STALIN ISRAEL** propietario de 80 acciones, **MORALES MORENO LUIS FRANCISCO** propietario de 80 acciones, **NARVAEZ AROCA WASHINGTON BENIGNO** propietario de 80 acciones, **PAGUAY GAIBOR ROLANDO PATRICIO** propietario de 80 acciones, **PEREZ RAMIREZ EVELIO EMIGDIO** propietario de 80 acciones, **ROCHA ALMACHE JUAN CARLOS** propietario de 80 acciones, **RODRIGUEZ GARCIA JANNET DEL CARMEN** propietario de 80 acciones, **RUALES ESCALA ALVIN GUILLERMO** propietario de 80 acciones, **SANCHEZ QUIÑI I IN CARLOS ANDRES** propietario de 80 acciones, **SOLARTE IZURIETA HERNANDO ISAIAS** propietario de 80 acciones, **VALLE CUADRO UFREDO JONHSON** propietario de 80 acciones, **VALLEJO GUILLIN ANGEL ELICEO** propietario de 80 acciones, **ZUÑIGA CAMACHO EDILBERTO ARCECIO** propietario de 80 acciones, **ZUÑIGA CAMACHO GLORIA MARLENE** propietario de 80 acciones todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA** dividido en **DOS MIL CUATROCIENTAS OCHENTA ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **PRESIDENTE LCDO. VALLEJO GUILLIN ANGEL ELICEO** y actúa de **Secretario** el **GERENTE GENERAL LCDO. GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente

Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son:
PRIMERO.- Conocimiento del informe del **PRESIDENTE**.
SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. **TERCERO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. - El **PRESIDENTE** declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del **PRESIDENTE** General - El **PRESIDENTE** dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2014 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento del Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía Sr. **LUIS ENRIQUE MIRANDA LOPEZ**. Dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2014, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el **PRESIDENTE** declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el **PRESIDENTE** concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.

LCDO. VALLEJO GUILLÍN ÁNGEL ELICEO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LCDO. GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO
SECRETARIO DE LA JUNTA

	NUMERO CEDULA	ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
1	1203197510	AGUILAR RAMOS ALBERTO ENRIQUE	80	Alberto Ramos R
2	1205491424	ALAVA CORTEZ MARCO ANTONIO	80	
3	0201278124	ALBIÑO HERRERA ANGEL ANTONIO	80	Angel
4	1202090310	BENITEZ GOMEZ NILO GONZALO	80	Nilo Benitez
5	0200704146	CADENA MULLO VICTOR HUGO	80	Victor Cadena
6	0201207974	CHIGUANO CHIGUANO RAUL CLEMENTE	80	Raul Chiguano
7	0202264347	COLOMA ABRIL VIVIANA JAQUELINE	80	Viviana Coloma
8	1203211717	DOMINGUEZ SILVA NAPO LEON	80	Rapo Dominguez
9	0200821183	GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO	80	Vicente Galeas
10	1204746539	GALLEGOS RODRIGUEZ JULIO CESAR	80	Julio Gallegos
11	1204909574	GALLEGOS VILLALVA DANNY EDILBERTO	80	Danny Gallegos
12	1201190145	GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO	160	Pedro Gil
13	1203075724	JAÑA OLALLA KLEBER VINICIO	80	Kleber Jaña
14	1710434851	JIMENEZ MALLITASIG LUIS ANIBAL	80	Luis Jimenez
15	1203020548	MIRANDA LOPEZ ANGEL ORLANDO	80	Angel Miranda
16	1202042303	MIRANDA LOPEZ LUIS ENRIQUE	80	Luis Miranda
17	1205037789	MORA VARGAS STALIN ISRAEL	80	Stalin Mora
18	1202200706	MORALES MORENO LUIS FRANCISCO	80	Luis Morales
19	0200633386	NARVAEZ AROCA WASHINGTON BENIGNO	80	Washington Narvaez
20	0201427408	PAGUAY GAIBOR ROLANDO PATRICIO	80	Rolando Paguay
21	1200833901	PEREZ RAMIREZ EVELIO EMIGDIO	80	Evelio Perez
22	1204676017	ROCHA ALMACHE JUAN CARLOS	80	Juan Rocha
23	0201330722	RODRIGUEZ GARCIA JANNET DEL CARMEN	80	Jannet Rodriguez
24	1204207458	RUALES ESCALA ALVIN GUILLERMO	80	Alvin Ruales
25	1206588939	SANCHEZ QUINLLIN CARLOS ANDRES	80	Carlos Sanchez
26	1203634140	SOLARTE IZURIETA HERNANDO ISAIAS	80	Hernando Solarte
27	1202395603	VALLE CUADRO UFREDO JONHSON	80	Ufredo Valle
28	1705570206	VALLEJO GUILLIN ANGEL ELICEO	80	Angel Vallejo
29	0200950715	ZUÑIGA CAMACHO EDILBERTO ARCECIO	80	Edilberto Zuniga
30	0201252962	ZUÑIGA CAMACHO GLORIA MARLENE	80	Gloria Zuniga
		TOTAL ACCIONES	2480	